

矯正署金門少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111		01	1200000000-8 其他收入	10,000 0	10,000	5,000	0 1,381	0	-3,619
1223170000-5 矯正署及所屬				10,000 0	10,000	5,000	0 1,381	0	-3,619	
1223170200-4 雜項收入				10,000 0	10,000	5,000	0 1,381	0	-3,619	
02				1223170210-8 其他雜項收入	10,000 0	10,000	5,000	0 1,381	0	-3,619
				合計	10,000 0	10,000	5,000	0 1,381	0	-3,619

矯正署金門少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,074,000	0	3,074,000	2,317,000	208,283	250,484	
					0	0			2,066,516	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,074,000	0	3,074,000	2,317,000	208,283	250,484	
					0	0			2,066,516	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,881,000	0	2,881,000	2,150,000	208,283	197,865	
					0	0			1,952,135	0	
					0	0			0		
				20 業務費	193,000	0	193,000	167,000	0	52,619	
					0	0			114,381	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,728	0	29,728	29,728	3,716	0	
					0	0			29,728	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,728	0	29,728	29,728	3,716	0	
					0	0			29,728	0	
					0	0			0		

矯正署金門少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	40,494	0	40,494	40,494	4,509	0	
					0	0			40,494	0	
					0	0			0		
				10	40,494	0	40,494	40,494	4,509	0	
				人事費	0	0			40,494	0	
					0	0			0		
				合計	3,144,222	0	3,144,222	2,387,222	216,508	250,484	
					0	0			2,136,738	0	
					0	0			0		

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,952,135	40,494	29,728	2,022,357	
1015 法定編制人員待遇	1,240,564	31,745	0	1,272,309	
101505 職員待遇	1,240,564	31,745	0	1,272,309	
1030 獎金	381,792	5,074	0	386,866	
103005 考績獎金	199,722	5,074	0	204,796	
103015 年終工作獎金	182,070	0	0	182,070	
1040 加班費	158,144	0	0	158,144	
104005 超時加班費	158,144	0	0	158,144	
1045 退休退職給付	0	0	29,728	29,728	
104505 退休退職給付	0	0	29,728	29,728	
1050 退休離職儲金	95,753	2,961	0	98,714	
105010 公務人員提撥金	95,753	2,961	0	98,714	

矯正署金門少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	75,882	714	0	76,596	
105505 健保保險補助	52,838	0	0	52,838	
105510 公保保險補助	23,044	714	0	23,758	
20 業務費	114,381	0	0	114,381	
2003 教育訓練費	3,049	0	0	3,049	
200310 訓練費	3,049	0	0	3,049	
2024 稅捐及規費	20	0	0	20	
202410 規費	20	0	0	20	
2054 一般事務費	107,750	0	0	107,750	
205415 一般事務費	107,750	0	0	107,750	
2072 國內旅費	3,562	0	0	3,562	
207205 國內旅費	3,562	0	0	3,562	

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署金門少年觀護所 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,381	0	0	0	0	0	0	0	1,381
本年度	1,381	0	0	0	0	0	0	0	1,381
1223170210 其他雜項收入	1,381	0	0	0	0	0	0	0	1,381
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				</					

矯正署金門少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,136,738	0	0	0	0	0	0	0	2,136,738	250,484
本年度	2,136,738	0	0	0	0	0	0	0	2,136,738	250,484
一、本年度經費	2,066,516	0	0	0	0	0	0	0	2,066,516	250,484
3423174100 矯正業務	2,066,516	0	0	0	0	0	0	0	2,066,516	250,484
二、統籌科目	70,222	0	0	0	0	0	0	0	70,222	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	40,494	0	0	0	0	0	0	0	40,494	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,728	0	0	0	0	0	0	0	29,728	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國114年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,056,823	2 負債	9,780
11 流動資產	9,780	21 流動負債	9,780
110103 專戶存款	9,780	210302 應付代收款	9,780
14 固定資產	4,047,043	3 淨資產	4,047,043
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,047,043
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,047,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-627,859		
合 計	4,056,823	合 計	4,056,823

附註：

矯正署金門少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	216,508	2,138,119
公庫撥入數	216,508	2,136,738
其他收入	0	1,381
支出	230,157	2,233,665
繳付公庫數	0	1,381
人事支出	216,508	2,022,357
業務支出	0	114,381
折舊、折耗及攤銷	13,649	95,546
收支餘絀	-13,649	-95,546

矯正署金門少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	125,087	0	0	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,549,815	-532,313	0	0	-95,546	3,921,956
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,674,902	-532,313	0	0	-95,546	4,047,043
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	4,674,902	-532,313	0	0	-95,546	4,047,043
備註						

矯正署金門少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,381	2,136,738	2,138,119	收入
	-	2,136,738	2,136,738	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,381	-	1,381	其他收入
歲出	2,136,738	96,927	2,233,665	支出
	-	1,381	1,381	繳付公庫數
人事費	2,022,357	-	2,022,357	人事支出
業務費	114,381	-	114,381	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	95,546	95,546	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,135,357	2,039,811	-95,546	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,136,738元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,381元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數95,546元。